

Descrizione	2026	2025
-------------	------	------

SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1	264.362,08	418.744,14
--	-------------------	-------------------

FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:

+ incassi di crediti da esercizi precedenti	352.346,14	295.095,01
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	-421.649,61	-791.476,88
Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti:	-69.303,47	-496.381,87

FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE:

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)

Incassi da clienti		
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione		18.000,00
da ricavi da manifestazioni nazionali		
da ricavi da manifestazioni internazionali		
Altri Incassi:		
Contributi in c/esercizio - da Sport e Salute SpA	1.615.930,96	2.021.935,18
Contributi in c/esercizio - da Stato, Regioni ed altri enti		281.622,75
Contributi in c/esercizio - dall'Unione Europea / Altri Organismi Int.li		
Quote dagli associati	154.000,00	143.462,10
Da altri ricavi della gestione ordinaria		99.093,74
Interessi incassati/(Pagati)		482,38
Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa	1.769.930,96	2.564.596,15

B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento

Immobilizzazioni materiali:		
- Disinvestimenti		10.700,00
Immobilizzazioni immateriali:		
- Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie:		
- Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate:		
- Disinvestimenti		
Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento	0,00	10.700,00

C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento

Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
- Incremento		
Accensione finanziamenti		
Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento		
Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento	0,00	0,00
Totale flussi in entrata	1.769.930,96	2.575.296,15
Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-20.700,00	-36.979,70
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-1.250.516,06	-1.246.016,78
(Pagamenti al personale):		
(per retribuzioni)	-349.805,01	-502.631,22

Descrizione	2026	2025
(per trattamento di fine rapporto)	-19.800,00	-27.016,12
(oneri sociali a carico impresa):	-83.000,00	-104.132,52
(Altri pagamenti)	-29.800,00	-237.489,52
(Imposte pagate sul reddito)	-11.000,00	-15.326,49
(Altre imposte/tributi liquidati nell'esercizio)		
(Versamento IVA a debito)		
- (Pagati)		
(Investimenti)		-22.543,79
- (decremento)		
(Rimborso di finanziamenti)	-41.160,20	-41.160,20
Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento	-1.805.781,27	-2.233.296,34
Totale flussi in uscita	-1.805.781,27	-2.233.296,34
SALDO FLUSSI DA GESTIONE	-35.850,31	341.999,81
SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12	159.208,30	264.362,08